

2.pielikums

Lubānas novada pašvaldības

30.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.1

ar grozījumiem 28.02.2018. (saistošie noteikumi Nr.3)

ar grozījumiem 03.04.2018. (saistošie noteikumi Nr.5)

ar grozījumiem 26.04.2018. (saistošie noteikumi Nr.6)

ar grozījumiem 31.05.2018. (saistošie noteikumi Nr.7)

ar grozījumiem 28.06.2018. (saistošie noteikumi Nr.8)

ar grozījumiem 26.07.2018. (saistošie noteikumi Nr.9)

ar grozījumiem 30.08.2018. (saistošie noteikumi Nr.10)

ar grozījumiem 27.09.2018. (saistošie noteikumi Nr.11)

ar grozījumiem 31.10.2018. (saistošie noteikumi Nr.12)

ar grozījumiem 29.11.2018. (saistošie noteikumi Nr.13)

ar grozījumiem 27.12.2018. (saistošie noteikumi Nr.14)

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU KLASIFIKĀCIJAI**EUR**

Iestāde, pasākums	2017.g. sākotnējais plāns	2017.g. precizētais plāns	2017.g.izpilde	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
01.110 Dome un administrācija	25 99 57	26 13 26	24 16 48	27 36 45	27 68 57	3 52 09	9,52
01.600 Vienotais klientu apkalpošanas centrs	1 16 86	1 16 86	1 16 70	1 30 49	1 30 49	13 79	0,45
01.600 Vēlēšanu komisija	42 49	42 49	41 78	1 87	35 32	-6 46	0,12
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	24 00	24 00	8 23	10 00	10 00	1 77	0,03
01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	1 20 00	69 98	[5002]	1 20 00	1 14 66		0,39
Kopā pārvalde	29 02 92	28 66 59	25 83 19	29 98 81	30 59 04	3 61 19	10,51
04.112 Atbalsts vietējo mājražotāju prod.realizācijai	14 64	14 64	13 00	14 38	14 38	1 38	0,05
04.120 Nodarbinātības pasākumi	2 05 29	2 22 00	2 00 83	1 56 57	1 94 80	-6 03	0,67
04.210 Lauksaimniecība	8 55	8 55	8 54	8 55	81 86	73 32	0,28
04.240 Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai	0	10 89	10 89	0	0	-10 89	0,00
04.360 Siltumapgāde	7 90	26 29	26 17	3 09 44	7 29 44	7 03 27	2,51
04.510 Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība	10 72 14	11 25 57	9 92 47	9 83 32	15 33 12	5 40 65	5,27
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	2 77 87	2 87 60	1 67 19	1 39 00	1 39 00	-28 19	0,48
04.740 Tūristu mītne Tilta iela 5	45 89	45 89	36 26	48 58	48 58	12 32	0,17
04.900 Publiskie interneta piekļuves punkti	1 20	1 20	1 14	1 20	1 20	6	0,00
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	80 00	86 11	86 11	83 29	83 29	-2 82	0,29
Kopā ekonomiskā darbība	17 13 48	18 28 74	15 42 60	17 44 33	28 25 67	12 83 07	9,71
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	54 03	97 23	66 26	54 37	54 37	-11 89	0,19
06.200 Teritoriālpilnošana	0	0	0	1 00 00	1 00 00	1 00 00	0,34
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	10 14 11	21 31 95	20 05 28	8 78 95	9 28 26	-10 77 02	3,19

06.300 Īdensapgāde	7 75	7 75	7 49	7 49	7 49	0	0,03
06.400 Ielu apgaismošana (bez ceļu fonda)	1 67 25	1 97 59	1 91 85	1 29 74	1 29 74	-62 11	0,45
06.600 Ēku apsaimniekošana	3 69 37	3 70 83	3 08 48	3 88 50	3 90 25	81 77	1,34
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	16 12 51	28 05 35	25 79 36	15 59 05	16 10 11	-9 69 25	5,53
07.210 Ambulance	2 39 30	2 39 30	1 93 12	2 51 56	2 51 56	58 44	0,86
07.240 Meirānu feldšerpunkts	26 82	26 82	12 84	0	0	-12 84	0,00
Iestāde, pasākums	2017.g. sākotnējais plāns	2017.g. precizētais plāns	2017.g.izpilde	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
Kopā veselības aprūpe	2 66 12	2 66 12	2 05 96	2 51 56	2 51 56	45 60	0,86
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži"	4 88 66	4 88 66	4 53 95	4 99 01	4 99 01	45 06	1,72
08.210. Meirānu bibliotēka	84 51	88 32	84 60	83 50	83 50	-1 10	0,29
08.230.Lubānas Kultūras nams	12 51 53	14 02 63	12 56 17	10 99 14	12 94 04	37 87	4,45
08.230.Lubānas brīvdabas estrāde	18 00	18 00	53	6 00	11 83	11 30	0,04
08.230 Meirānu Tautas nams	5 79 28	6 10 20	5 12 47	5 92 32	6 47 12	1 34 65	2,22
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	1 57 27	1 63 97	1 23 42	2 83 44	2 91 94	1 68 52	1,00
08.610 Kultūras darba speciālists	26 83	26 83	22 28	1 49 18	1 49 18	1 26 90	0,51
08.610 Jauniešu centrs	1 66 65	1 99 01	1 71 42	1 05 71	1 11 05	-60 37	0,38
08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas”	1 58 62	1 58 62	1 52 84	1 69 81	1 69 81	16 97	0,58
08.290 Bērnu rotaļu laukums	20 00	20 00	0	26 00	26 00	26 00	0,09
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk.atbalsts māksliniekiem	0	0	0	0	0	0	0,00
08.400 Pārējais sports, kultūra,reliģija t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem	20 00	2 33 00	2 33 00	0	90 25	-1 42 75	0,31
Kopā atpūta, kultūra	29 71 35	34 09 24	30 10 68	30 14 11	33 73 73	3 63 05	11,60
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	31 78 05	32 85 34	29 79 98	32 63 40	33 72 18	3 92 20	11,59
09.210 Lubānas vidusskola	49 93 34	57 83 64	54 88 17	48 74 04	60 33 48	5 45 31	20,74
09.210 Lubānas vidusskola (1.-4.kl.ēdināš.)	1 67 49	1 67 49	1 53 98	1 77 73	1 77 73	23 75	0,61
09.210 Meirānu Kalpaka pamatskola	21 19 16	24 07 86	22 88 72	20 60 08	23 83 70	94 98	8,19
09.510 Lubānas Mākslas skola	4 95 16	5 51 06	4 23 17	4 01 21	4 63 35	40 18	1,59
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi)	3 32 04	3 32 04	2 91 03	2 87 49	2 87 49	-3 54	0,99
09.800 Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba speciālists)	62 68	62 68	60 04	66 97	68 47	8 43	0,24
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	5 00 00	5 00 00	4 92 34	5 50 00	5 50 00	57 66	1,89
Kopā izglītība	1 18 47 92	1 30 90 11	1 21 77 43	1 16 80 92	1 33 36 40	11 58 97	45,84
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	3 39 57	3 39 57	2 55 53	2 99 10	2 99 10	43 57	1,03
10.910 Sociālais dienests un aprūpe mājās	7 49 42	7 49 42	6 38 62	7 76 79	7 76 79	1 38 17	2,67

10.400.Sociālais darbs ar ģimenēm	0	0	0	0	17 71	17 71	0,06
10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	1 95 60	1 95 60	1 29 53	1 65 14	1 65 14	35 61	0,57
10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	30 00	40 69	40 70	14 97	18 15	-22 55	0,06
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	23 94 85	24 16 87	22 42 55	25 97 31	25 98 31	3 55 76	8,93
10.400 Bāriņtiesa	1 55 17	1 55 17	1 53 57	1 63 19	1 63 19	9 62	0,56
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	2 69 24	3 01 88	3 01 26	3 91 32	3 91 32	90 06	1,34
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē	1 30 00	1 30 00	[7116]	1 10 00	1 10 00		0,38
Iestāde, pasākums	2017.g. sākotnējais plāns	2017.g. precizētais plāns	2017.g.izpilde	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem	24 30	24 30	2 97	26 73	26 73	23 76	0,09
10.120. Deinstitutionalizācijas pasākumi (personām ar GRT)	0	33	33	0	8 00	7 67	0,03
10.120. Dotācijas biedrībai "Rupsala"	0	0	0	0	30 00	30 00	0,10
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām	4 40	6 74	3 74	0	0	-3 74	0,00
10.700 Diena scenters "Eglāji"	0	0	0	0	34 95	34 95	0,12
Kopā sociālā aizsardzība	42 92 55	43 60 57	37 68 80	45 44 55	46 39 39	7 60 59	15,95
Kopā izdevumi	2 56 06 85	2 86 26 72	2 58 68 02	2 57 93 33	2 90 95 90	30 03 22	100,00
Finansēšana:							
Aizņēmumi no Valsts kases	-2 37 30	13 76 84	13 76 84	-5 16 95	-5 16 95	-2 79 65	
Aizņēmumu saņemšana	0	16 14 14	16 14 14	0	0	0	atmaksas gads
SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai	0	6 25 25	6 25 25	0	0	0	2037.
Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve"	0	9 88 89	9 88 89	0	0	0	2037.
Aizņēmumu atmaksa	-2 37 30	-2 37 30	-2 37 30	-5 16 95	-5 16 95	-2 79 65	atmaksas gads
ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums)	-30 22	-30 22	-30 22	-30 22	-30 22	0	2021.
ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums)	-50 09	-50 09	-50 09	-1 08 08	-1 08 08	-57 99	2019.
Sintētiskā seguma ieklāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g.līgums)	-33 75	-33 75	-33 75	-33 75	-33 75	0	2024.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (1) (2010.g.līgums)	-64 03	-64 03	-64 03	-64 03	-64 03	0	2025.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g.līgums)	-44 39	-44 39	-44 39	-44 40	-44 40	-1	2042.

Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārtā (3.) (2015.g. līgums)	0	0	0	-11 79	-11 79	-11 79	2045.
Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā)	-14 82	-14 82	-14 82	-62 28	-62 28	-47 46	2044.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla palielināšana projekta "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānā" īstenošanai (2015.g. līgums) (siltumapgādei)	0	0	0	-50 01	-50 01	-50 01	2045.
Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g.līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā, gājēju cel.	0	0	0	-14 25	-14 25	-14 25	2035.
Drivbeļņu ielas posma seguma atjaunošana (2016.g. līgums)	0	0	0	-18 12	-18 12	-18 12	2046.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai	0	0	0	-31 25	-31 25	-31 25	2037.
Iestāde, pasākums	2017.g. sākotnējais plāns	2017.g. precizētais plāns	2017.g.izpilde	2018.gada sākotnējais plāns	2018.gada precizētais plāns	Palielinājums pret izpildi EUR	Izdevumu struktūra %
Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums)	0	0	0	-48 77	-48 77	-48 77	2037.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā	0	-6 25 25	-6 25 25	0	0	0
--	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Ieguldījums SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā" īstenošanai	0	-6 25 25	-6 25 25	0	0	0
---	---	----------	----------	---	---	---

KOPĀ izdevumi un finansēšana	2 58 44 15	2 78 75 13	2 51 16 43	2 63 10 28	2 96 12 85
Līdzekļu atlikums gada beigās	15 81 80	9 82 57	42 80 42	19 42 55	7 92 24